

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/03/2019	30/04/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.451.658,48	1.935.107,50
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	880.540,96	1.220.980,58
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	5.376,29	7.996,13
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	65.708,28	87.642,25
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.826.882,24	4.931.570,45
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	599.700,00	849.600,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	729,95	0,00
RECEITAS CORRENTES (A)		6.830.596,20	9.032.896,91
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)		0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)		6.830.596,20	9.032.896,91
4.9.91.10.1	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	156.951,06	233.127,22
4.9.91.10.3	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	116.693,97	255.991,87
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		273.645,03	489.119,09
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	243.298,29	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		243.298,29	0,00
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	79.771,12	448.436,89
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		79.771,12	448.436,89
111	DISPONÍVEL	7.669.808,84	7.669.808,84
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.669.808,84	7.669.808,84
TOTAL GERAL		15.097.119,48	17.640.261,73

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/03/2019	30/04/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.436.353,89	5.858.502,11
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.011.289,77	1.655.835,35
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.842,31	10.896,81
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	52.637,62	66.569,47
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	5.508.123,59	7.591.803,74
5.2.1	INVESTIMENTOS	68.077,04	133.990,64
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	68.077,04	133.990,64
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	5.576.200,63	7.725.794,38
3.9.91.10.1	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	13,00	188.764,96
3.9.91.10.3	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	187.025,57	217.066,43
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	187.038,57	405.831,39
112	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	488.030,65	399.188,76
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	326.607,23
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	488.030,65	725.795,99
111	DISPONÍVEL	8.845.849,63	8.782.839,97
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.845.849,63	8.782.839,97
	TOTAL GERAL	15.097.119,48	17.640.261,73